

平成19年度 予算概要

1. 平成19年度会計別当初予算額

(1) 一般会計・特別会計

(単位:千円)

会計名称	平成19年度 当初予算額 (A)	平成18年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)	
			増減 (A)-(B)	増減率
一般会計	11,872,000	14,552,000	△ 2,680,000	△ 18.4%
国民健康保険事業	2,855,300	2,741,921	113,379	4.1%
事業勘定	2,405,000	2,285,683	119,317	5.2%
佐津診療施設勘定	57,700	86,761	△ 29,061	△ 33.5%
兎塚・川会・原診療施設勘定	79,100	79,688	△ 588	△ 0.7%
小代診療施設勘定	217,000	199,416	17,584	8.8%
兎塚・川会歯科診療施設勘定	96,500	90,373	6,127	6.8%
老人保健事業	2,554,000	2,581,220	△ 27,220	△ 1.1%
介護保険事業	1,931,900	1,904,349	27,551	1.4%
事業勘定	1,902,000	1,872,805	29,195	1.6%
介護サービス事業勘定	29,900	31,544	△ 1,644	△ 5.2%
簡易水道事業	415,600	386,000	29,600	7.7%
下水道事業	1,999,700	2,774,195	△ 774,495	△ 27.9%
財産区	4,300	4,800	△ 500	△ 10.4%
香住海岸土地造成事業	25,467	19,564	5,903	30.2%
町立地方卸売市場事業	3,800	6,386	△ 2,586	△ 40.5%
国民宿舎事業	93,400	55,900	37,500	67.1%
矢田川憩いの村事業	33,200	34,000	△ 800	△ 2.4%
門真市村岡自然ふる里村運営事業	—	90,000	△ 90,000	皆減
宅地造成事業	20,310	20,923	△ 613	△ 2.9%
計(特別会計)	9,936,977	10,619,258	△ 682,281	△ 6.4%
合計	21,808,977	25,171,258	△ 3,362,281	△ 13.4%

(2) 企業会計

(単位:千円)

会計名称	平成19年度 当初予算額 (A)	平成18年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)	
			増減 (A)-(B)	増減率
公立香住総合病院事業企業会計	1,386,143	1,414,158	△ 28,015	△ 2.0%
収益的支出	1,231,281	1,258,869	△ 27,588	△ 2.2%
資本的支出	154,862	155,289	△ 427	△ 0.3%
上水道事業企業会計	387,915	431,946	△ 44,031	△ 10.2%
収益的支出	240,741	239,318	1,423	0.6%
資本的支出	147,174	192,628	△ 45,454	△ 23.6%
合計	1,774,058	1,846,104	△ 72,046	△ 3.9%

2. 平成19年度一般会計当初予算の状況

(1) 歳入

(単位:千円)

名称	平成19年度 当初予算額(A)		平成18年度 当初予算額(B)		増減 (A)-(B)	
	構成比		構成比		増減率	
1 町税	2,013,470	17.0%	1,799,565	12.4%	213,905	11.9%
2 地方譲与税	170,000	1.4%	330,000	2.3%	△ 160,000	△48.5%
3 利子割交付金	8,000	0.1%	8,000	0.1%	0	0.0%
4 配当割交付金	10,000	0.1%	7,000	0.0%	3,000	42.9%
5 株式等譲渡所得割交付金	11,000	0.1%	7,000	0.0%	4,000	57.1%
6 地方消費税交付金	224,000	1.9%	209,000	1.4%	15,000	7.2%
7 ゴルフ場利用税交付金	50	0.0%	50	0.0%	0	0.0%
8 自動車取得税交付金	137,000	1.2%	127,000	0.9%	10,000	7.9%
9 地方特例交付金	19,000	0.2%	53,000	0.4%	△ 34,000	△64.2%
10 地方交付税	5,955,000	50.2%	6,176,000	42.4%	△ 221,000	△3.6%
11 交通安全対策特別交付金	5,000	0.0%	5,000	0.0%	0	0.0%
12 分担金及び負担金	94,218	0.8%	132,044	0.9%	△ 37,826	△28.6%
13 使用料及び手数料	243,837	2.1%	245,036	1.7%	△ 1,199	△0.5%
14 国庫支出金	441,028	3.7%	437,258	3.0%	3,770	0.9%
15 県支出金	710,918	6.0%	759,577	5.2%	△ 48,659	△6.4%
16 財産収入	104,996	0.9%	25,602	0.2%	79,394	310.1%
17 寄附金	8,275	0.1%	2,710	0.0%	5,565	205.4%
18 繰入金	55,044	0.5%	832,915	5.7%	△ 777,871	△93.4%
19 繰越金	100,000	0.8%	150,000	1.0%	△ 50,000	△33.3%
20 諸収入	458,464	3.9%	710,643	4.9%	△ 252,179	△35.5%
21 町債	1,102,700	9.3%	2,534,600	17.4%	△ 1,431,900	△56.5%
歳入合計	11,872,000	100.0%	14,552,000	100.0%	△ 2,680,000	△18.4%

(2) 歳出

(単位:千円)

【目的別】

名称	平成19年度 当初予算額(A)		平成18年度 当初予算額(B)		増減 (A)-(B)	
	構成比		構成比		増減率	
1 議会費	107,694	0.9%	107,777	0.7%	△ 83	△0.1%
2 総務費	1,239,902	10.4%	2,429,265	16.7%	△ 1,189,363	△49.0%
3 民生費	1,950,145	16.4%	2,581,370	17.7%	△ 631,225	△24.5%
4 衛生費	1,357,797	11.4%	1,688,083	11.6%	△ 330,286	△19.6%
5 労働費	9,476	0.1%	11,833	0.1%	△ 2,357	△19.9%
6 農林水産業費	956,110	8.1%	1,055,650	7.3%	△ 99,540	△9.4%
7 商工費	343,612	2.9%	500,649	3.4%	△ 157,037	△31.4%
8 土木費	1,312,671	11.1%	1,526,120	10.5%	△ 213,449	△14.0%
9 消防費	506,296	4.3%	521,895	3.6%	△ 15,599	△3.0%
10 教育費	1,123,288	9.5%	1,210,110	8.3%	△ 86,822	△7.2%
11 災害復旧費	50,330	0.4%	30	0.0%	50,300	167666.7%
12 公債費	2,904,650	24.5%	2,908,982	20.0%	△ 4,332	△0.1%
13 予備費	10,029	0.1%	10,236	0.1%	△ 207	△2.0%
歳出合計	11,872,000	100.0%	14,552,000	100.0%	△ 2,680,000	△18.4%

【性質別】

(単位:千円)

名称	平成19年度 当初予算額(A)		平成18年度 当初予算額(B)		増減 (A)-(B)	
		構成比		構成比		増減率
1 人件費	2,027,969	17.1%	2,157,926	14.8%	△ 129,957	△6.0%
2 物件費	1,521,865	12.8%	1,541,148	10.6%	△ 19,283	△1.3%
3 維持補修費	35,400	0.3%	38,661	0.3%	△ 3,261	△8.4%
4 扶助費	719,492	6.1%	738,944	5.1%	△ 19,452	△2.6%
5 補助費等	1,524,500	12.8%	1,655,558	11.4%	△ 131,058	△7.9%
6 公債費	2,904,650	24.5%	2,908,980	20.0%	△ 4,330	△0.1%
7 積立金	414	0.0%	501	0.0%	△ 87	△17.4%
8 投資及び出資金・貸付金	208,226	1.8%	257,530	1.8%	△ 49,304	△19.1%
9 繰出金	1,660,462	14.0%	1,837,626	12.6%	△ 177,164	△9.6%
10 普通建設事業費	1,218,692	10.3%	3,415,096	23.5%	△ 2,196,404	△64.3%
11 災害復旧費	50,330	0.4%	30	0.0%	50,300	167666.7%
歳出合計	11,872,000	100.0%	14,552,000	100.0%	△ 2,680,000	△18.4%

(3) 主要な事業

(単位:千円)

区分	内容・事業名等	予算額
最重点課題事業	庁舎建設事業(完了:H17-H18)	—
	特別養護老人ホーム整備事業(完了:H17-H18)	—
	健康増進施設整備事業(継続:H17-H19)	61,796
多彩な資源を生かした観光対策の推進	観光振興のための施設等整備	6,383
	観光PR・イベント支援・都市住民との交流促進等を通じた観光振興施策	38,407
農業・畜産業の振興と地産地消の推進	農業生産基盤の整備	214,303
	農業生産組織等の育成、活動強化	99,299
	有害鳥獣対策	7,201
	林業生産基盤整備	48,788
	森林施業の実施～公益的機能の向上～	94,893
	商工業の振興	20,451
漁業・水産加工業の振興	漁港等の施設整備	1,230
	漁業・水産加工業の振興	18,968
少子化対策のための若者定住促進と子育て支援対策	若者定住対策	3,110
	少子化対策(子育て支援)	532,700
高齢者の能力の積極的活用と健康づくりの推進	高齢者の生きがいと健康づくりの推進	216,801
	長寿を祝し、敬老精神の高揚を図る施策	3,594
	高齢者の能力の積極的活用施策	6,363
団塊の世代対策	団塊の世代対策	232
ふるさとに愛着をもつ青少年の育成	こども議会事業費	69
	校外活動推進費	848
	自然学校推進事業費	4,550
	「いきいき学校」応援事業費	1,840
	トライやるウィーク推進事業費	2,350
	部活動等推進費	7,421
	青少年の健全育成	2,885
	ふるさと教育の推進	1,994
	応募絵画から次代の世界へ発信する事業費	85

(3) 主要な事業(つづき)

(単位:千円)

区分	内容・事業名等	予算額
香り高く美しいまちづくり運動の展開	香り高く美しいまちづくり運動推進費	147
	香りの花づくり推進事業費	2,857
	心に香りたどよう人づくり運動の推進	440
	香り高い歴史・文化づくり推進事業費	620
	矢田川桜つつみ街道事業費	300
交通ネットワークの整備と確保	町道の新設改良	504,560
	余部鉄橋の架け替え	26,602
	公共交通の維持・確保	51,224
快適な住環境づくり	まちづくり交付金事業(流雪溝整備、町営住宅建設)	104,661
行財政改革の推進	推進監理委員会の設置	108
	未利用町有財産の売却	9,541